

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

13305-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	54,098,000	4,593,880	5,611,000	-1,017,120	-18.13	53,633,730	51,877,000	1,756,730	3.39
勞務收入	43	130,000		20,000	-20,000	-100.00	42,300	80,000	-37,700	-47.13
服務收入	431	130,000		20,000	-20,000	-100.00	42,300	80,000	-37,700	-47.13
財產收入	45	3,000					6,320	1,000	5,320	532.00
財產處分收入	451						5,437		5,437	
利息收入	454	3,000					883	1,000	-117	-11.70
政府撥入收入	46	52,863,000	4,591,000	5,591,000	-1,000,000	-17.89	53,115,048	51,357,000	1,758,048	3.42
公庫撥款收入	462	52,863,000	4,591,000	5,591,000	-1,000,000	-17.89	53,115,048	51,357,000	1,758,048	3.42
教學收入	4S	1,042,000					408,200	409,000	-800	-0.20
學雜費收入	4S1	1,042,000					408,200	409,000	-800	-0.20
其他收入	4Y	60,000	2,880		2,880		61,862	30,000	31,862	106.21
雜項收入	4YY	60,000	2,880		2,880		61,862	30,000	31,862	106.21
基金用途	5	54,198,000	5,977,218	5,611,000	366,218	6.53	45,559,748	51,927,000	-6,367,252	-12.26
國民教育計畫	53	54,048,000	5,977,218	5,561,000	416,218	7.48	45,559,748	51,777,000	-6,217,252	-12.01
國民小學教育	532	54,048,000	5,977,218	5,561,000	416,218	7.48	45,559,748	51,777,000	-6,217,252	-12.01
建築及設備計畫	5M	150,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	135,000		50,000	-50,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,383,338		-1,383,338		8,073,982	-50,000	8,123,982	-16,247.96
期初基金餘額	71	1,660,866					1,283,466	1,660,866	-377,400	-22.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,560,866					9,357,448	1,610,866	7,746,582	480.90

註：1. 服務收入：因校園未開放，無場租收入，致本月及累計實際數小於預算數。

2. 財產處分收入：係非預期報廢財產收入，致累計實際數大於預算數。

3. 利息收入：係利息收入不如預期，致累計實際數小於預算數。

4. 公庫撥款收入：係用人費用繳回教育局，致本月實際數小於預算數。

5. 雜項收入：因資源回收變賣收入繳庫，致本月實際數大於預算數；另收回109年人事費用繳庫，致累計實際數大於預算數。

6. 國民小學教育：因撙節支用，致累計實際數小於預算數。

7. 交通及運輸設備：係尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。

8. 其他設備：係尚在規劃中，致本月及累計實際數小於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

13305-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,977,218	5,561,000	416,218	7.48
		累計數				45,559,748	51,777,000	-6,217,252	-12.01
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

13305-3

[illegible]

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 110 年 9 月份

13305-4

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		150,000	79,000		229,000	150,000					-150,000	100.00		